

浙江大丰实业股份有限公司

---

2019 年第二次临时股东大会

文件

---

2019 年 7 月

## 2019 年第二次临时股东大会会议议程

开始时间：2019 年 7 月 30 日 14:00

召开地点：宁波余姚新建北路 737 号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室

主持人：董事长丰华

会议议程：

- 1、签到，发放会议资料
- 2、主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
- 3、会议审议以下议案：

序号	议案名称	宣读人
1	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	钟文明
2	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	钟文明
3	《关于选举第三届监事会监事的议案》	钟文明

- 4、推举计票人、监票人
- 5、对议案进行表决投票
- 6、收集表决票并计票，宣布表决结果
- 7、宣读股东大会决议
- 8、律师发表见证意见
- 9、宣布股东大会闭幕

浙江大丰实业股份有限公司

2019 年 7 月 30 日

议案一：

**《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》**

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会届满，董事会提名丰华、丰岳、丰其云、陆均林、陈丽丽、孙玲玲为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日开始生效。

上述非独立董事候选人具备担任公司董事的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次选举采取累积投票制度，对非独立董事候选人逐位审议表决。非独立董事候选人简历请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年7月

**附件：第三届董事会非独立董事候选人简历**

丰华，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾就职于余姚建筑设计院、宁波大丰装饰工程有限公司，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事长、总经理。曾荣获浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，中国舞台美术年度人物，中国演艺设备行业突出贡献人物，文化新浙商，科技新浙商等荣誉。

丰岳，男，1972年出生，中国国籍，大学本科学历，曾就任于余姚市电影电视设备公司、宁波大丰影视设备有限公司，2002年加入大丰有限，现担任大丰实业副董事长、副总经理，并兼任大丰体育董事长、总经理。

丰其云，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师，曾就职于浙江五一机械厂、浙江余姚第一化纤厂，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理，并兼任浙江大丰舞台设计有限公司、浙江大丰数艺科技有限公司总经理。

陆均林，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于余姚化纤集团，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、副总经理、兼任公司全资子公司大丰轨交总经理。

陈丽丽，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，曾就职于杭州二建建设有限公司、杭州阳光创意广告有限公司、中国安防技术有限公司，2013年加入大丰实业，现任大丰实业董事，大丰传媒董事、总经理，丰马剧院董事长。

孙玲玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，曾就职于余姚化纤集团、余姚市公安局等单位，2002年加入大丰有限，现任大丰实业董事、监察审计部部长。

议案二：

《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会即将届满，董事会提名夏瑛、刘建斌、费忠新为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日开始生效。

上述独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的资质和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述独立董事任职资质已获得上海证券交易所“无异议”审核通过。

本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。独立董事候选人简历请见附件。

请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2019年7月

**附件：第三届董事会独立董事候选人简历**

夏瑛，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，上海交通大学上海高等金融学院金融科技研究中心主任。曾任香港金融管理学院副院长、香港金融研究院常务副所长、上海交通大学高级金融学院 EDP 创始负责人、宝钢工程建筑总公司海外工程公司总经理、中宏资产管理公司总经理、君安证券上海总部国际部副总经理、大鹏证券上海总部研发部经理、中国房地产金融研究院执行院长、上海交通大学海外教育学院资本运作研训中心主任。

刘建斌，男，1980 年出生，中国国籍，本科学历。现任浙江浙大友创投资管理有限公司执行总裁，曾任杭州浙大校友会秘书长，杭州浙大未来创新投资管理有限公司副总经理。

费忠新，男，1954 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授，中国注册会计师。兼任浙江东日股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司和浙大网新科技股份有限公司独立董事。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、浙江财经大学会计学教授。

议案三：

《关于选举第三届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会届满，监事会提名严华锋、苏彬为公司第三届监事会监事候选人，经公司本次股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马文杰共同组成公司第三届监事会，任期自公司本次股东大会选举通过之日起三年。

上述股东代表监事候选人具备担任公司监事的资质和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

本次选举采取累积投票制度，对股东代表监事候选人逐位审议表决。股东代表监事候选人简历请见附件。

以上议案请各位股东予以审议表决。请各位股东及股东代表审议。

浙江大丰实业股份有限公司

监事会

2019 年 7 月

**简历：第三届监事会股东代表监事候选人**

严华锋，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师，曾就职于浙江省粮食科学研究所，2002加入大丰有限，现担任大丰实业监事会主席、技研中心总工程师。

苏彬，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，曾任黑龙江鹤岗矿务局师范专科学校教师、黑龙江鹤岗矿务局党委办及调研室科长、安徽新集煤电集团政治部科长、安徽金种子集团办公室主任、浙江宁波音王集团总经办主任，2003年加入大丰有限，现担任大丰实业监事、总经办主任。